

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東晨鳴紙業集團股份有限公司  
**Shandong Chenming Paper Holdings Limited\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1812)

2018年第三次臨時股東大會、  
2018年第三次境內上市股份類別股東大會  
及2018年第三次境外上市股份類別股東大會決議公告

山東晨鳴紙業集團股份有限公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

山東晨鳴紙業集團股份有限公司2018年第三次臨時股東大會、2018年第三次境內上市股份類別股東大會及2018年第三次境外上市股份類別股東大會(以下簡稱「本次股東大會」)的會議通知已於2018年6月5日、2018年6月30日、2018年7月6日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《香港商報》、巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)；且已於2018年6月4日、2018年6月29日、2018年7月5日刊登於香港聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)。

本次股東大會沒有出現否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會決議的情形。



### 三、會議的出席情況

#### (一) 2018年第三次臨時股東大會出席情況

出席的總體情況：

有權出席本次股東大會並於會議上有表決權的股份總數為1,936,405,467股，實際出席本次會議的股東(代理人)共297人，代表有表決權股516,957,221股，佔公司有表決權總股份的26.70%。其中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份股東以外的股東(代理人)294人，代表股份83,473,951股，佔公司在本次會議有表決權總股份的4.31%。

- (1) 出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共64人，代表有表決權的股份數為500,853,921股，佔公司有表決權股份總數的25.87%。
- (2) 通過網絡系統投票的股東及股東代表共233人，代表有表決權的股份數為16,103,300股，佔公司有表決權股份總數的0.83%。

概沒有賦予持有人權利可出席本2018年第三次臨時股東大會但只可於會上表決反對決議案的公司股份。

其中：

#### 1、境內上市內資股(A股)股東出席情況：

A股股東(代理人)238人，代表股份311,355,418股，佔公司A股有表決權總股份總數的27.97%。

#### 2、境內上市外資股(B股)股東出席情況：

B股股東(代理人)58人，代表股份178,711,052股，佔公司B股有表決權總股份總數的37.95%。

### 3、境外上市外資股( H股 )股東出席情況：

H股股東( 代理人 )1人，代表股份26,890,751股，佔公司H股有表決權總股份總數的7.64%。

#### (二) 2018年第三次境內上市股份類別股東大會出席情況：

有權出席公司2018年第三次境內上市股份類別股東大會並於會上有表決權的股份總數為1,584,201,967股，實際出席本次會議的股東及代理人共296人，共代表A股、B股有表決權股份490,066,470股，佔公司A股、B股有表決權股份總數的30.93%。

概沒有賦予持有人權利可出席本公司2018年第三次境內上市股份類別股東大會但只可於會上表決反對決議案的公司股份。

其中：

##### (1) 境內上市內資股( A股 )股東出席情況：

A股股東( 代理人 )238人，代表股份311,355,418股，佔公司A股有表決權總股份總數的27.97%。

##### (2) 境內上市外資股( B股 )股東出席情況：

B股股東( 代理人 )58人，代表股份178,711,052股，佔公司B股有表決權總股份總數的37.95%。

#### (三) 2018年第三次境外上市股份類別股東大會出席情況：

有權出席2018年第三次境外上市股份類別股東大會並於會議上有表決權的股份總數為352,203,500股，實際出席本次會議的股東( 代理人 )共1人，代表有表決權股份27,039,252股，佔公司H股有表決權股份總數的7.68%。

公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師、核數師出席了本次股東大會。

#### 四、提案審議和表決情況

##### (一) 2018年第三次臨時股東大會出席情況

本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式審議並通過了下述六項特別議案(該議案已經出席會議有表決權股東所持股份總數的三分之二以上通過)和一項普通決議案(該議案已經出席會議有表決權股東所持股份總數的二分之一以上通過),詳細表決情況請見本公告後所附《公司2018年第三次臨時股東大會議案表決結果統計表》),內容如下:

##### 特別決議案六項

- 1、關於第五次修訂非公開發行股票預案的議案
- 2、關於第五次修訂非公開發行股票攤薄即期回報及填補措施的議案
- 3、關於調整非公開發行股票定價基準日的議案
- 4、關於非公開發行股票涉及關聯交易暨與發行對象簽署附條件生效的股份認購協議的議案
- 5、關於第四次修訂公司非公開發行股票募集資金使用可行性研究報告的議案
- 6、關於前次募集資金使用情況報告(截至2017年12月31日)

## (二) 2018年第三次境內上市股份類別股東大會

本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式審議並通過了下述六項特別議案(該議案已經出席會議有表決權股東所持股份總數的三分之二以上通過), 詳細表決情況請見本公告後所附《公司2018年第三次境內上市股份類別股東大會議案表決結果統計表》, 內容如下:

### 特別決議案六項

- 1、關於第五次修訂非公開發行股票預案的議案
- 2、關於第五次修訂非公開發行股票攤薄即期回報及填補措施的議案
- 3、關於調整非公開發行股票定價基準日的議案
- 4、關於非公開發行股票涉及關聯交易暨與發行對象簽署附條件生效的股份認購協議的議案
- 5、關於第四次修訂公司非公開發行股票募集資金使用可行性研究報告的議案
- 6、關於前次募集資金使用情況報告(截至2017年12月31日)的議案

## (三) 2018年第三次境外上市股份類別股東大會

本次會議以現場投票的方式審議並通過了下述六項特別議案(該議案已經出席會議有表決權股東所持股份總數的三分之二以上通過), 詳細表決情況請見本公告後所附《公司2018年第三次境外上市股份類別股東大會議案表決結果統計表》, 內容如下:

## 特別決議案六項

- 1、 關於第五次修訂非公開發行股票預案的議案
- 2、 關於第五次修訂非公開發行股票攤薄即期回報及填補措施的議案
- 3、 關於調整非公開發行股票定價基準日的議案
- 4、 關於非公開發行股票涉及關聯交易暨與發行對象簽署附條件生效的股份認購協議的議案
- 5、 關於第四次修訂公司非公開發行股票募集資金使用可行性研究報告的議案
- 6、 關於前次募集資金使用情況報告(截至2017年12月31日)的議案

根據《香港聯交所證券上市規則》，公司委任瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為本次會議點票的監察員。

### 五、律師出具的法律意見

- 1、 律師事務所名稱：北京市中倫文德律師事務所
- 2、 律師姓名：姚正旺、許波
- 3、 結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序及表決結果合法有效，本次股東大會決議合法有效。

### 六、備查文件

- 1、 山東晨鳴紙業集團股份有限公司2018年第三次臨時股東大會、2018年第三次境內上市股份類別股東大會及2018年第三次境外上市股份類別股東大會決議；

- 2、《北京市中倫文德律師事務所關於山東晨鳴紙業集團股份有限公司2018年第三次臨時股東大會、2018年第三次境內上市股份類別股東大會及2018年第三次境外上市股份類別股東大會的法律意見書》。

承董事會命  
山東晨鳴紙業集團股份有限公司  
陳洪國  
董事長

中國山東  
二零一八年七月二十日

於本通告日期，執行董事為陳洪國先生、李峰先生及耿光林先生；非執行董事為楊桂花女士及張宏女士；及獨立非執行董事為潘愛玲女士、王鳳榮女士、黃磊先生及梁阜女士。

\* 僅供識別



山東晨鳴紙業集團股份有限公司  
2018年第三次臨時股東大會議案表決結果統計表

議案內容	總股數	總票數	同意	反對	棄權	按股數			按股數			
						同意	反對	棄權	同意	反對	棄權	

山東晨鳴紙業集團股份有限公司

2018年第三次境內上市股份類別股東大會議案表決結果統計表

序號	審議事項	股份類別	有表決權 股份數	贊成		反對		棄權	
				股數	佔該議案有 表決權股東 所持股份比例	股數	佔該議案有 表決權股東 所持股份比例	股數	佔該議案有 表決權股東 所持股份比例
一	特別決議案六項								
1	關於第五次修訂 非公開發行股票 預案的議案	總計：	490,066,470	480,375,077	98.0224%	5,598,936	1.1425%	4,092,457	0.8351%
		其中：與會持股5%以下股東	56,583,200	46,891,807	82.8723%	5,598,936	9.8951%	4,092,457	7.2326%
		境內上市內資股(A股)	311,355,418	301,691,325	96.8961%	5,571,636	1.7895%	4,092,457	1.3144%
		境內上市外資股(B股)	178,711,052	178,683,752	99.9847%	27,300	0.0153%	0	0.0000%
2	關於第五次修訂非 公開發行股票攤薄 即期回報及填補 措施的議案	總計：	490,066,470	480,402,177	98.0280%	5,575,836	1.1378%	4,088,457	0.8343%
		其中：與會持股5%以下股東	56,583,200	46,918,907	82.9202%	5,575,836	9.8542%	4,088,457	7.2256%
		境內上市內資股(A股)	311,355,418	301,718,425	96.9048%	5,548,536	1.7821%	4,088,457	1.3131%
		境內上市外資股(B股)	178,711,052	178,683,752	99.9847%	27,300	0.0153%	0	0.0000%
3	關於調整非公開 發行股票定價 基準日的議案	總計：	490,066,470	480,385,977	98.0247%	5,612,036	1.1452%	4,068,457	0.8302%
		其中：與會持股5%以下股東	56,583,200	46,902,707	82.8916%	5,612,036	9.9182%	4,068,457	7.1902%
		境內上市內資股(A股)	311,355,418	301,702,225	96.8996%	5,584,736	1.7937%	4,068,457	1.3067%
		境內上市外資股(B股)	178,711,052	178,683,752	99.9847%	27,300	0.0153%	0	0.0000%
4	關於非公開發行 股票涉及關聯交易 暨與發行對象簽署 附條件生效的股份 認購協議的議案	總計：	56,583,200	47,006,407	83.0748%	5,488,336	9.6996%	4,088,457	7.2256%
		其中：與會持股5%以下股東	56,583,200	47,006,407	83.0748%	5,488,336	9.6996%	4,088,457	7.2256%
		境內上市內資股(A股)	18,350,523	8,801,030	47.9606%	5,461,036	29.7596%	4,088,457	22.2798%
		境內上市外資股(B股)	38,232,677	38,205,377	99.9286%	27,300	0.0714%	0	0.0000%
5	關於第四次修訂 公司非公開發行 股票募集資金使用 可行性研究報告 的議案	總計：	490,066,470	480,506,377	98.0492%	5,429,136	1.1078%	4,130,957	0.8429%
		其中：與會持股5%以下股東	56,583,200	47,023,107	83.1044%	5,429,136	9.5950%	4,130,957	7.3007%
		境內上市內資股(A股)	311,355,418	301,797,325	96.9302%	5,427,136	1.7431%	4,130,957	1.3268%
		境內上市外資股(B股)	178,711,052	178,709,052	99.9989%	2,000	0.0011%	0	0.0000%
6	關於前次募集資金 使用情況報告 (截至2017年 12月31日)的議案	總計：	490,066,470	480,890,977	98.1277%	4,860,736	0.9919%	4,314,757	0.8804%
		其中：與會持股5%以下股東	56,583,200	47,407,707	83.7841%	4,860,736	8.5904%	4,314,757	7.6255%
		境內上市內資股(A股)	311,355,418	302,233,925	97.0704%	4,858,736	1.5605%	4,262,757	1.3691%
		境內上市外資股(B股)	178,711,052	178,657,052	99.9698%	2,000	0.0011%	52,000	0.0291%

山東晨鳴紙業集團股份有限公司

2018年第三次境外上市股份類別股東大會議案表決結果統計表

序號	審議事項	股份類別	有表決權 股份數	贊成		反對		棄權	
				股數	佔該議案有表 決權股東所持 股份比例	股數	佔該議案有 表決權股東 所持股份比例	股數	佔該議案有 表決權股東 所持股份比例
一	特別決議案六項								
1	關於第五次修訂 非公開發行股票 預案的議案	總計：	27,039,252	27,021,252	99.9334%	18,000	0.0666%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	27,039,252	27,021,252	99.9334%	18,000	0.0666%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	27,039,252	27,021,252	99.9334%	18,000	0.0666%	0	0.0000%
2	關於第五次修訂 非公開發行股票 攤薄即期回報及 填補措施的議案	總計：	27,039,252	27,021,252	99.9334%	18,000	0.0666%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	27,039,252	27,021,252	99.9334%	18,000	0.0666%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	27,039,252	27,021,252	99.9334%	18,000	0.0666%	0	0.0000%
3	關於調整非公開 發行股票定價 基準日的議案	總計：	27,039,252	27,021,252	99.9334%	18,000	0.0666%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	27,039,252	27,021,252	99.9334%	18,000	0.0666%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	27,039,252	27,021,252	99.9334%	18,000	0.0666%	0	0.0000%
4	關於非公開發行 股票涉及關聯交易 暨與發行對象簽署 附條件生效的股份 認購協議的議案	總計：	27,039,252	27,021,252	99.9334%	18,000	0.0666%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	27,039,252	27,021,252	99.9334%	18,000	0.0666%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	27,039,252	27,021,252	99.9334%	18,000	0.0666%	0	0.0000%
5	關於第四次修訂 公司非公開發行 股票募集資金使用 可行性研究報告 的議案	總計：	27,039,252	27,039,252	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	27,039,252	27,039,252	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	27,039,252	27,039,252	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
6	關於前次募集資金 使用情況報告(截至 2017年12月31日) 的議案	總計：	27,039,252	27,039,252	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		其中：與會持股5%以下股東	27,039,252	27,039,252	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		境外上市外資股(H股)	27,039,252	27,039,252	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%